

ПРОТОКОЛ № 2/2020
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области
«Ульяновскэнерго» (далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	29 марта 2020 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	23 апреля 2020 года
Место проведения Собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	10 часов 00 минут
Время открытия Собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	11 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания:	11 часов 45 минут
Время закрытия Собрания:	11 часов 50 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»); e-mail: sbyt@ulenergo.ru - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола Собрания:	23 апреля 2020 года
Председательствующий на Собрании:	Шалугин Кирилл Анатольевич
Секретарь Собрания:	Андропова Светлана Викторовна
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Мазанова Светлана Владиславовна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».
4. Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год.

6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 отчетного года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Почтовый адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Уполномоченный представитель Регистратора: Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности № 815 от 25.12.2019 г.

В 11 часов 00 минут Мазанова С.В., уполномоченный представитель Регистратора, сообщила, что по состоянию на 11 часов 00 минут (время открытия Собрания) кворум имеется по каждому вопросу повестки дня, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Мазанова С.В. разъяснила порядок голосования и подсчета голосов. Председательствующим на Собрании объявлено об открытии Собрания.

Обсуждение вопросов повестки дня

Вопрос повестки дня № 1:

«Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	16 510 600
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	16 510 530	99.9996
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70	0.0004

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором ПАО «Ульяновскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734».

Вопрос повестки дня № 2:

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу, указан численный состав совета директоров Общества и разъяснен порядок голосования по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Избрать членами совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»:

1. Коновалова Александра Александровича
2. Шалугина Кирилла Анатольевича
3. Егорову Наталию Валерьевну
4. Зоркальцева Дениса Борисовича
5. Лемешко Надежду Ивановну
6. Мизина Владимира Викторовича
7. Спирина Наталью Леонидовну».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	193 680 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	193 680 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	115 574 200
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Коновалов Александр Александрович	16 492 290
2	Шалугин Кирилл Анатольевич	16 490 015
3	Егорова Наталия Валерьевна	16 492 395
4	Зоркальцев Денис Борисович	16 488 195
5	Лемешко Надежда Ивановна	16 602 155
6	Мизин Владимир Викторович	16 490 015

7	Спирина Наталья Леонидовна	16 490 435
---	----------------------------	------------

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	14 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	14 000
-------------------------------------------------------------	--------

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Избрать членами совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»:

1. Коновалова Александра Александровича
2. Шалугина Кирилла Анатольевича
3. Егорову Наталию Валерьевну
4. Зоркальцева Дениса Борисовича
5. Лемешко Надежду Ивановну
6. Мизина Владимира Викторовича
7. Спирина Наталья Леонидовну».

Вопрос повестки дня № 3:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщены порядок и особенности голосования по данному вопросу, а также были озвучены кандидаты, выдвинутые к избранию в члены ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго».

На голосование поставлен вопрос:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»:

Кандидаты:

1. Минакова Сергея Валерьевича
2. Лозенко Егора Сергеевича
3. Помазкину Марию Александровну».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	16 510 600
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Минаков Сергей Валерьевич	16 510 530	99.99	0	70	0
2	Лозенко Егор Сергеевич	16 508 425	99.99	0	350	1 825
3	Помазкина Мария Александровна	16 508 425	99.99	0	350	1 825

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»

1. Минакова Сергея Валерьевича
2. Лозенко Егора Сергеевича
3. Помазкину Марию Александровну».

Вопрос повестки дня № 4:

«Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе изложены основные направления деятельности Общества за прошедший год и достигнутые результаты Общества.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	16 510 600
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 510 600	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

Годовой отчет Общества за 2019 год прилагается (см. приложение № 1).

Вопрос повестки дня № 5:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

На голосование поставлен вопрос:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	16 510 600
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 510 600	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год прилагается (см. приложение № 2).

Вопрос повестки дня № 6:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 отчетного года».

Докладчик – Шалугин Кирилл Анатольевич – член совета директоров Общества. В докладе сообщена общая информация по данному вопросу.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу	27 668 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, зарегистрированного в Минюсте России 09.01.2019 N 53262	27 668 620
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу	16 510 600
Кворум (%)	59.6727

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 494 290	99.9012
ПРОТИВ	16 310	0.0988
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--------------------------------------------------------------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям	0
-------------------------------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2019 отчетного года».

В 11 часов 45 минут Председателем собрания был объявлен перерыв для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

После подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня № 1 - 6 Собрание возобновило свою работу, и были оглашены итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня. Собрание объявлено закрытым.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ульяновскэнерго» за 2019 год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества от 23 апреля 2020 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров



К.А. Шалугин

Секретарь годового общего собрания
акционеров

С.В. Андропова